证券代码：836235

证券简称：银奕达

主办券商：东吴证券

江苏银奕达科技股份有限公司董事、高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第三次会议于 2025 年 3 月 31 日审议并通过《关于提名金心兰女士为公司第四届董事会董事》的议案，该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第三次会议于 2025 年 3 月 31 日审议并通过《关于聘任魏平女士为公司财务负责人、董事会秘书》的议案，该议案无需提交公司股东大会审议

提名金心兰女士为公司董事，任职期限至本届董事会期满止，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任魏平女士为公司董事会秘书、财务负责人，任职期限至本届董事会期满止，自 2025 年 3 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于公司原第四届董事会董事沈月萍女士已递交辞职报告，公司原财务负责人王会青女士已递交辞职报告，辞职人员情况详见公司于 2025 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、高级管理人员辞职公告》（公告编号：2025-005），公司董事长金鑫南先生提名金心兰女士担任第四届

董事会董事，任期自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日始至本届董事会届满止；聘任魏平女士为公司财务负责人、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满日止。

（三）新任董监高人员履历

金心兰女士，1987 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2010 年 7 年毕业于中南大学，本科学历。2021 年被选举为江苏省苏州市相城区人大代表；2022 年 11 月至今任江苏苏鑫控股集团有限公司法定代表人。2011 年 3 月至今任江苏苏鑫装饰工程有限公司总经理。

魏平女士，1975 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2019 年 6 月毕业于南京财经大学财务与会计专业，大专学历。2007 年 5 月获得会计专业初级技术资格，2021 年 9 月获得会计专业中级技术资格。2014 年 4 至 2018 年 8 月苏州市和科达表面处理设备有限公司，任财务经理；2018 年 9 月至 2022 年 3 月苏州能率电子科技有限公司，任财务经理；2022 年 3 月至 2023 年 9 月苏州市台群机械有限公司，任财务经理；2024 年 7 月至今在江苏银奕达科技股份有限公司任财务经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》《公司章程》的有关规定，上述人员的任免符合公司经营需要，不会对公司生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《江苏银奕达科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

江苏银奕达科技股份有限公司

董事会

2025年4月2日